Universidad de La Sabana | FORUM formación ejecutiva

8 Acreditación Institucional de Alta Calidad años

DIPLOMADO EN
SARLAFT & COMPLIANCE
CON CERTIFICACIÓN AUDITOR INTERNO EN ISO/IEC 27001:2022

VIGILADA MINEDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Este curso está orientado a oficiales de cumplimiento; profesionales y analistas de riesgos financieros y no financieros y auditores internos y externos del sector salud, sector real, financiero y de entidades sin ánimo de lucro, que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El programa otorga al participante las certificaciones mencionadas una vez cumplido el examen de acreditación, a través de nuestro aliado estratégico SGS Academy. Organización fundada en 1878, con sede principal en Ginebra (Suiza) con presencia en más de 157 países. Líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como el principal referente mundial en calidad e integridad.

INTENSIDAD
150 horas

HORARIO
Lunes, martes y miércoles de 7:00 p.m a 10:00 p.m.

COMPETENCIAS

Obtener una comprensión práctica en un entorno global de las tipologías de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT que eventualmente podrían generar un impacto negativo a la organización, en la cual ejerce su rol profesional el estudiante y fortalecer:

- Los esquemas de respuesta al riesgo que minimicen el impacto en su organización, para ser gestionado dentro del nivel de riesgo definido.
- Las actividades de control que permitan estructurar "señales de alerta" en un enfoque preventivo de mitigación o aversión al riesgo minimizando la posibilidad de materialización de eventos de riesgos LAFT.
- Comprender mediante el desarrollo de talleres prácticos los principales modelos de segmentación utilizados en un entorno global, sus bases estadísticos brindando herramientas al participante para implementar o fortalecer los factores de riesgo que lo soportan, y mejorando su utilidad práctica.

MODALIDAD

Presencial (Sede de Bogotá calle 80)
Hyflex (Híbrida)

INVERSIÓN

$ 5.620.000 COP.

Universidad de La Sabana | FORUM formación ejecutiva

CONTENIDO

MÓDULO 1	MARCO INTERNACIONAL DE CONTEXTUALIZACIÓN (12 HORAS)
MÓDULO 2	NORMATIVIDAD LOCAL E INTERNACIONAL (12 HORAS)
MÓDULO 3	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO-SGS (6 HORAS)
MÓDULO 4	ETAPAS DEL SARLAFT- MATRIZ DE RIESGOS DE SARLAFT (12 HORAS)
MÓDULO 5	MECANISMOS DE SARLAFT (12 HORAS)
MÓDULO 6	METODOLOGIAS DE SEGMENTACIÓN POR FACTOR DE RIESGO (9 HORAS)
MÓDULO 7	RIESGO DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA Y LA INFORMACIÓN (12 HORAS)
MÓDULO 8	REFERENTES METODÓDOLOGICOS EN AUDITORIAS APLICABLES AL SARLAFT (12 HORAS)
MÓDULO 9	CASOS PRÁCTICOS TIPOLOGÍAS (3 HORAS)
MÓDULO 10	CASOS PRÁCTICOS KYC (KNOWING YOUR CUSTOMER) (6 HORAS)
MODULO 11	CASOS PRÁCTICOS DUE DILIGENCE (6 HORAS)
MÓDULO 12	ÉTICAAPLICADA A LA GESTIÓN EMPRESARIAL (6 HORAS)
MÓDULO 13	PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO-SGS (6 HORAS)
MÓDULO 14	ISO 27001:2022- FUNDAMENTOS, REQUISITOS E INTERPRETACIÓN-SGS- (15 HORAS)
MÓDULO 15	DIRECTRICES DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN SO19011:2018-SGS- (12 HORAS)

Chatea aquí
Resuelve tus dudas

Más Información:
Gestor de Servicios: María Fernanda Ayala
Tel: (57+1) 861 5555 Ext. 14516 Cel: (57) 310 245 5494
maria.ayala1@unisabana.edu.co

Universidad de La Sabana | FORUM formación ejecutiva